

岐山县社会福利中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一） 主要职责：

岐山县社会福利中心位于蔡家坡凤凰东路，主要是面向社会代养老人，提供托管服务。做好城镇“三无”老人收养。

（二） 机构设置：

岐山县民政局内设 3 个股室：办公室、财务室和护理部。

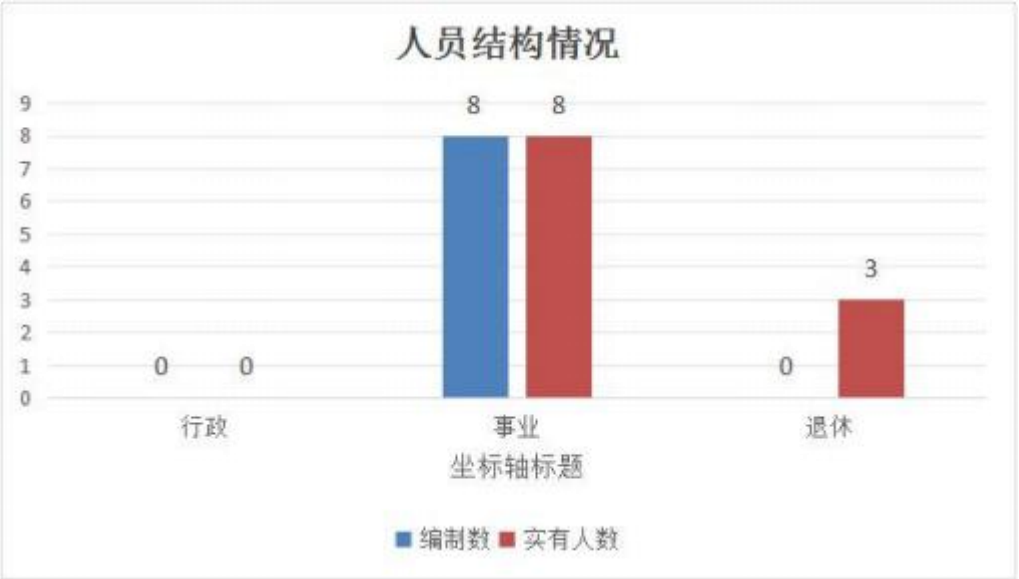
二、工作任务

岐山县社会福利中心主要是面向社会代养老人，提供托管服务。做好城镇“三无”老人收养。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人，事业 8 人。单位退休人员 3

人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 113.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、

事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本单位预算收入较上年增加 4.45 万元，主要原因是人员工资调整。本单位当年预算支出 113.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.84 万元。政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 4.45 万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 113.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本单位财政拨款收入较上年增加 4.45 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 113.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.84 万元。政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 4.45 万元，主要原因是人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 113.84 万元，较上年增加 4.45 万元，主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 113.84 万元，其中：

社会福利事业单位（2081005）支出 113.84 万元，较上年增加 4.45 万元，主要原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 113.84 万元，其中：

工资福利支出（301）94.44 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是工资变动。

商品和服务支出（302）19.4 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出 113.84 万元，其中：

工资福利支出（50501）94.44 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是工资变动。

商品和服务支出（50502）19.4 万元. 较上年减少 0.3 万元，原因是人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 0.2 万元（0.2%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 0.2 万元（0.2%），主要原因是公务用车运行维护费减少。公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年预

算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 113.84 万元年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.4 万元.较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择）

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县社会福利中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1138393.00	一、部门预算	1138393.00	一、部门预算	1138393.00	一、部门预算	1138393.00
2	1、财政拨款	1138393.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	857658.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1138393.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	813658.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	150000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1138393.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280735.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	130735.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1138393.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1138393.00	本年支出合计	1138393.00	本年支出合计	1138393.00	本年支出合计	1138393.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1138393.00	支出总计	1138393.00	支出总计	1138393.00	支出总计	1138393.00

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	1138393	1138393	150000	0	0	0	0	0	0	0
2	348	岐山县民政局	1138393	1138393	150000	0	0	0	0	0	0	0
3	348009	岐山县社会福利中心	1138393	1138393	150000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1138393.00	一、财政拨款	1138393.00	一、财政拨款	1138393.00	一、财政拨款	1138393.00
2	1、一般公共预算拨款	1138393.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	857658.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	150000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	813658.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1138393.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280735.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	130735.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1138393.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1138393.00	本年支出合计	1138393.00	本年支出合计	1138393.00	本年支出合计	1138393.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1138393.00	支出总计	1138393.00	支出总计	1138393.00	支出总计	1138393.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1138393	813658	44000	280735	
2	208	社会保障和就业支出	1138393	813658	44000	280735	
3	20810	社会福利	1138393	813658	44000	280735	
4	2081005	社会福利事业单位	1138393	813658	44000	280735	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1138393	813658	44000	280735	
2	301	工资福利支出			944393	813658	0	130735	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	547332	547332	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	0	0	18400	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104895	0	0	104895	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	207661	207661	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58665	58665	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		0	0	7440	
9	302	商品和服务支出			194000	0	44000	150000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	0	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	857658	813658	44000	
2	208	社会保障和就业支出	857658	813658	44000	
3	20810	社会福利	857658	813658	44000	
4	2081005	社会福利事业单位	857658	813658	44000	

表8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			857658	813658	44000	
2	301	工资福利支出			813658	813658	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	547332	547332	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	207661	207661	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58665	58665	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			44000	0	44000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	280735	
2	348	岐山县民政局	280735	
3	348009	岐山县社会福利中心	280735	
4		专用项目	280735	
5		单位运转类专项	280735	
6		个人采暖补贴（在职）	18400	在职人员采暖补贴
7		降温费	7440	2024年职工降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	104895	事业单位奖励性绩效工资
9		养老机构运行经费、生活开支及临聘人员工资	150000	养老机构运行、生活开支及临聘人员工资

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

[illegible]

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		公务用车购置费
1		合计	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	-2000	-2000	0	0	-2000	0	-2000	0	0	
2	348	岐山县民政局	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	-2000	-2000	0	0	-2000	0	-2000	0	0	
3	348009	岐山县社会福利中心	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	-2000	-2000	0	0	-2000	0	-2000	0	0	

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			养老机构运行、生活开支及临聘人员工资		
主管部门			岐山县民政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15万元	
			其中：财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位基本生活运转和临聘人员工资	100%	
		质量指标	社会福利中心业务范围	100%	
		时效指标	按时按月及时发放	100%	
		成本指标	所有支出不超过预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	显著提高	100%	
		社会效益指标	面对社会代养老人	100%	
		生态效益指标	对环境无影响	100%	
		可持续影响指标	提升政府形象	长期、稳固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	显著提高	≥95%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县社会福利中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障事业单位工作人员工资社保缴费及全面提升福利院养老服务效能，实现健康持续发展	保障事业单位工作人员工资及社保缴费和面向社会代养老人，提供托管服务，做好城镇“三无”老人收养。	113.84万元	113.84万元	
	金额合计		113.84万元	113.84万元	
年度总体目标	保障事业单位工作人员工资及社保缴费和面向社会代养老人，提供托管服务，做好城镇“三无”老人收养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	项目陈本		109.39万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		100%
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	保障事业单位工作人员工资社保缴费及全面提升福利院养老服务效能，实现健康持续发展		100%
		可持续影响指标	提升政府形象		长期、稳固
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意的		≧95%